FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 104** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO 2022** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.607**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0492169818004** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA RAMIREZ ESTRELLA CIA. S.A.** **EXPEDIENTE 124607**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---	EXPORTACIONES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	315
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00	OTRAS RENTAS	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---	TOTAL INGRESOS	318	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	334	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
ACADERIAS EN TRANSITO	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y secciones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE SECURIDADES FINANCIERAS Y CASA MATRIZ	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
LOCALES	418	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	420	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	---	AL EXTERIOR	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
PRESTAMOS DE SECURIDADES FINANCIERAS Y CASA MATRIZ	448	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
LOCALES	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
TOTAL PASIVO	467	---	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	468	---	EN EL EXTERIOR	804	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	467	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	
500 PATRIMONIO NETO			(+) IDENTIFICACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	511	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	400,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Fabian Ramirez</i> FIRMA CONTADOR <i>Rafael Ramirez</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: FABIAN RAMIREZ NOMBRE: Rafael Ramirez			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 1711143923 RUC No. 09033103001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
SRI ADHESIVO			INTERESES POR MOROSIDAD	902	
FECHA RECAUDACION			VALOR PAGADO	903	
MULTA - APR - 03			CAREO	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2022				AÑO 2022			